



Projeto Paraíso

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO

São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/

CNPJ nº 02.723.572/0001-24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 11/2023

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Mugnaini

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 07/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/07/2023

R\$ 65.830,17

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 877,84

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 66.708,01

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	05/07/2023	17959	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	385,00
02	05/07/2023	325089	CIRCULAR SANTA LUZIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	273,37
03	05/07/2023	329014	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,83
04	06/07/2023	01238	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
05	10/07/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,87
06	11/07/2023	00358	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	485,79
07	12/07/2023	05614	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	323,01
08	13/07/2023	08754	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	280,00
09	17/07/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
10	17/07/2023	107333	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,99
11	20/07/2023	21893	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	749,73
12	20/07/2023	04171	FRUIT VITA ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375,00
13	21/07/2023	02825	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	457,00
14	24/07/2023	20230000006625	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
15	24/07/2023	41805	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.149,70
16	24/07/2023	41806	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.651,29

17	24/07/2023	51555	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	311,15
18	25/07/2023	03006	MIRASSOLÂNDIA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	995,00
19	25/07/2023	00113	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
20	26/07/2023	18134	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	385,00
21	26/07/2023	00119	PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
22	27/07/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	379,27
23	31/07/2023	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
24	31/07/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
25	31/07/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
26	31/07/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.599,61
27	31/07/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.210,94
28	31/07/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
29	31/07/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
30	31/07/2023	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.422,67
31	31/07/2023	HOLERITE	LAIANE DE OLIVEIRA SACRAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
32	31/07/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.340,49
33	31/07/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
34	31/07/2023	HOLERITE	PATRICIA NOGUEIRA LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
35	31/07/2023	PIS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	275,99
36	31/07/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.008,40
37	31/07/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	413,89
38	31/07/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.207,84
39	31/07/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
40	02/08/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	202,64
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 59.363,66
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					32.383,02
Material de Consumo					3.499,67
Serviços de Terceiros					23.480,97
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 59.363,66

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 02 de Agosto de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente